



## Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w 2017 rok

- 1.1. Przeprowadzone zadania zapewniające oraz informacje na temat wydanych zaleceń i rekomendacji
- wskazać właściwie-  
zgodnie z planem audytu wewnętrznego; poza planem audytu wewnętrznego; zlecone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
1. Zgodnie z planem audytu wewnętrznego zrealizowano zadanie zapewniające - *Ocena wzrostu liczby decyzji ostatecznie uchylonych w latach 2013-2016 w wydziałach Urzędu Miasta Torunia wykazanych w raporcie wyników przeglądu Systemu Zarządzania Jakością za 2016 rok.* Audytem objęto osiem wydziałów. Wydano rekomendacje dla pięciu wydziałów, które realizowane będą jako proces ciągły, mający na celu doskonalenie standardów kontroli zarządczej w badanym obszarze.
- 1.2. Przeprowadzone czynności doradcze :
- wskazać właściwie-  
zgodnie z planem audytu wewnętrznego; poza planem audytu wewnętrznego; zlecone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
- 
- 1.3. Przeprowadzone czynność sprawdzające :
- wskazać właściwie-  
zgodnie z planem audytu wewnętrznego; poza planem audytu wewnętrznego; zlecone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
1. Wdrożenie zaleceń zawartych w raporcie z dnia 22.12.2016 r. *Audyt i ocena zgodności środków technicznych i organizacyjnych w Urzędzie Miasta Torunia z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i innych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zaproponowanie rozwiązań dostosowujących w tym zakresie.*
- 1.4. Niezrealizowane założenia planu audytu wewnętrznego oraz informacja na temat przyczyn odstępstwa
- wskazać właściwie-  
zadanie zapewniające  
zadanie doradcze  
czynności sprawdzające
- 
2. Informacje dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego:
- 2.1. W październiku 2017 roku została przeprowadzona ocena procesów realizowanych przez AW zgodnie z przyjętym i funkcjonującym Systemem Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2009.
- 2.2. W roku sprawozdawczym przeprowadzono samoocenę audytu wewnętrznego, która została udokumentowana.
3. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce:
- 
- 

10.01.2018  
data

29.01.2018  
data

AUDYTOR WEWNĘTRZNY  
Magdalena Jędrzejczyk  
imię i nazwisko audytora wewnętrznego  
Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski  
podpis i pieczęć Prezydenta Miasta Torunia